



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 13/04/2021	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
ORGAO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.125.588,68	1.284.912,39
INGRESSOS	15.566.804,80	16.888.552,99
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	61.602,90	394.878,52
Remuneração das Disponibilidades	3.377.639,82	3.356.338,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.935.062,72	421.303,93
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	10.192.499,36	12.716.032,29
Ingressos Extraorçamentários	9.415,68	-
Transferências Financeiras Recebidas	10.179.194,92	12.598.498,76
Arrecadação de Outra Unidade	3.888,76	117.533,53
DESEMBOLSOS	-16.692.393,48	-15.603.640,60
Pessoal e Demais Despesas	-10.479.440,06	-11.050.266,94
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.989.541,15	-9.727.767,92
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.495.684,76	-1.328.859,45
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2021	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 13/04/2021	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	533014 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
ORGAO SUPERIOR	53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE

	2021	2020
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.785,85	6.360,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-4.897.047,88	-3.547.296,33
Intergovernamentais	-991.376,80	-2.549.781,79
A Estados e/ou Distrito Federal	-241.376,80	-
A Municípios	-750.000,00	-2.549.781,79
Intragovernamentais	-1.047.197,65	-997.514,54
Outras Transferências Concedidas	-2.858.473,43	-
Outros Desembolsos Operacionais	-1.315.905,54	-1.006.077,33
Dispêndios Extraorçamentários	-9.415,68	-
Transferências Financeiras Concedidas	-1.306.489,86	-1.006.077,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.125.588,68	1.284.912,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	182.910.971,47	170.720.343,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	181.785.382,79	172.005.255,48